

ÅRSBUDGET 2025

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et ønske om at få udbedret de opgaver der er noteret ved Provstesyn i 2023, derfor søges der om 60 tkr. til indvendig pletkalkning af Lynderup og Ulbjerg kirker.

Samtidig vil der senere komme ansøgning særskilt på yderligere opgaver nævnt ved provstesynet.

Bl.a.

1. Velfærdsfaciliteter i Ulbjerg til graverne
2. Udskiftning af kvadrer fuger i Ulbjerg og Lynderup.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er en øget lønudgift, da de afsluttede overenskomstforhandlinger, gør at vi har en øget lønudgift - (på de overenskomstansatte - på 173. tkr.) Vi har forsøgt at finde midlerne, men der vil da være opgaver vi ikke kan udfører, samt ønsker til forbedringer som vi må afvente til et andet tidspunkt.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.520.873	0	0	2.520.873
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.520.873	0	0	2.520.873
2 Kirkebygning og sognegård	-640.127	0	0	-640.127
Udgifter, løn	137.527	0	0	137.527
Udgifter, Øvrige	502.600	0	0	502.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-668.315	0	0	-668.315
Udgifter, løn	564.365	0	0	564.365
Udgifter, Øvrige	103.950	0	0	103.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.024.890	0	0	-1.024.890
Udgifter, løn	1.021.392	0	0	1.021.392
Udgifter, Øvrige	351.250	0	0	351.250
Indtægter	347.752	0	0	347.752
5 Præstebolig mv.	19.300	0	0	19.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	53.700	0	0	53.700
Indtægter	73.000	0	0	73.000
6 Administration og fællesudgifter	-206.841	0	0	-206.841
Udgifter, løn	87.006	0	0	87.006
Udgifter, Øvrige	120.906	0	0	120.906
Indtægter	1.071	0	0	1.071
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.810.290	0	0	1.810.290
Total udgifter, øvrige	1.132.406	0	0	1.132.406
Total indtægter	2.942.696	0	0	2.942.696

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.520.873	2.403.303	2.456.246,00	2.248.909,00	2.520.873	0	0
0	0	516.006,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.520.873	2.403.303	2.972.252,15	2.248.909,00	2.520.873	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-768,08	160,00	0	0	0
-542.371	-460.862	-500.011,71	-383.784,18	0	-94.521	-447.850
-20.000	-20.000	0,00	-32.289,38	0	0	-20.000
-61.756	-54.832	-50.413,43	-65.857,71	0	-27.006	-34.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-11.985,00	-11.757,00	0	-16.000	0
-640.127	-551.694	-563.178,22	-493.528,27	0	-137.527	-502.600

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	0	0,00	-492,95	0	0	-500
-573.365	-523.428	-580.287,86	-522.163,56	0	-539.365	-34.000
-12.050	-11.300	-10.829,33	-11.984,43	0	0	-12.050
-11.500	-25.000	-4.216,60	-1.331,65	0	0	-11.500
-39.700	-39.700	-25.637,25	-37.631,53	0	0	-39.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-30.720,02	-42.617,07	0	-15.000	-3.500
-12.700	-12.700	0,00	-2.076,96	0	-10.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.315	-630.628	-651.691,06	-618.298,15	0	-564.365	-103.950

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-964.051	-1.000.224	-1.214.836,68	-742.663,88	347.752	-989.553	-322.250
-60.839	-58.602	-61.344,53	-45.434,59	0	-31.839	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.024.890	-1.058.826	-1.276.181,21	-788.098,47	347.752	-1.021.392	-351.250

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.300	7.530	-15.600,99	16.348,98	73.000	0	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.300	7.530	-15.600,99	16.348,98	73.000	0	-53.700

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.056	-65.432	-134.122,37	-121.254,86	0	-27.006	-42.050
-22.550	-28.250	-20.161,60	-25.518,88	0	0	-22.550
-30.188	-36.450	-43.743,53	-28.874,85	0	0	-30.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.929	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	1.071	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.980,00	0,00	0	0	0
0	-2.300	-237,50	-2.477,00	0	0	0
-26.118	-17.100	-14.438,98	-16.147,47	0	0	-26.118
-206.841	-199.532	-266.683,98	-244.273,06	1.071	-87.006	-120.906

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.179,40	0	0	0
0	0	534,34	-1.218,20	0	0	0
0	1.050	1.071,36	1.071,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.940,33	1.645,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.050	-334,63	-1.680,61	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift